



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.249.240,00	103.396,01 4,60%	444.859,47 19,78%	1.804.380,53 80,22%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.134.240,00	103.396,01 4,84%	443.112,47 20,76%	1.691.127,53 79,24%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	694.940,00	39.530,24 5,69%	171.044,99 24,61%	523.895,01 75,39%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	540.860,00	30.829,43 5,70%	130.348,90 24,10%	410.511,10 75,90%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	270.060,00	21.151,78 7,83%	89.577,45 33,17%	180.482,55 66,83%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	35.200,00	2.071,85 5,89%	8.078,18 22,95%	27.121,82 77,05%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	88.600,00	7.605,80 8,58%	32.693,27 36,90%	55.906,73 63,10%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	7.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	38.700,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	38.700,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	38.700,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	38.700,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	14.050,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.050,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Abono Pecuniário	14.050,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.050,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	154.080,00	8.700,81 5,65%	40.696,09 26,41%	113.383,91 73,59%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	114.100,00	6.791,97 5,95%	32.132,79 28,16%	81.967,21 71,84%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	34.300,00	1.596,94 4,66%	7.204,01 21,00%	27.095,99 79,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.680,00	311,90 5,49%	1.359,29 23,93%	4.320,71 76,07%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.156.700,00	30.005,96 2,59%	142.371,07 12,31%	1.014.328,93 87,69%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	163.700,00	10.794,53 6,59%	42.927,05 26,22%	120.772,95 73,78%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	7.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	36.100,00	2.400,00 6,65%	9.460,00 26,20%	26.640,00 73,80%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	91.700,00	6.490,53 7,08%	25.962,12 28,31%	65.737,88 71,69%
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte	28.700,00	1.904,00 6,63%	7.504,93 26,15%	21.195,07 73,85%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.400,00	360,32 4,29%	1.388,97 16,54%	7.011,03 83,46%
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização - AIEE	8.400,00	360,32 4,29%	1.388,97 16,54%	7.011,03 83,46%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	561.200,00	8.001,78 1,43%	27.598,68 4,92%	533.601,32 95,08%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	118.000,00	0,00 0,00%	2.080,00 1,76%	115.920,00 98,24%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	18.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	12.000,00	0,00 0,00%	2.080,00 17,33%	9.920,00 82,67%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	21.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	21.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	16.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	146.200,00	3.654,72 2,50%	18.122,24 12,40%	128.077,76 87,60%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	16.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	22.000,00	1.714,32 7,79%	7.238,24 32,90%	14.761,76 67,10%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	31.800,00	1.940,40 6,10%	7.734,00 24,32%	24.066,00 75,68%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	12.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.400,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	8.000,00	0,00 0,00%	650,00 8,12%	7.350,00 91,88%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	12.000,00	0,00 0,00%	2.500,00 20,83%	9.500,00 79,17%
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	93.000,00	0,00 0,00%	860,00 0,92%	92.140,00 99,08%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	45.000,00	0,00 0,00%	460,00 1,02%	44.540,00 98,98%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	34.000,00	0,00 0,00%	400,00 1,18%	33.600,00 98,82%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores	14.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	143.000,00	1.912,69 1,34%	1.912,69 1,34%	141.087,31 98,66%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	63.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	63.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	56.000,00	1.912,69 3,42%	1.912,69 3,42%	54.087,31 96,58%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	24.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	24.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	32.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	32.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação Funcionários	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros	14.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	29.000,00	2.434,37 8,39%	4.623,75 15,94%	24.376,25 84,06%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	20.000,00	2.434,37 12,17%	4.623,75 23,12%	15.376,25 76,88%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	423.400,00	10.849,33 2,56%	70.456,37 16,64%	352.943,63 83,36%
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	70.000,00	8.223,54 11,75%	37.768,21 53,95%	32.231,79 46,05%
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.000,00	438,11 5,48%	1.537,33 19,22%	6.462,67 80,78%
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	22.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	22.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	16.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Seguros de Viagens	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	22.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	22.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	24.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	24.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	16.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	18.000,00	508,14 2,82%	2.958,55 16,44%	15.041,45 83,56%
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	9.600,00	317,78 3,31%	1.427,37 14,87%	8.172,63 85,13%
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	16.000,00	0,00 0,00%	10.659,92 66,62%	5.340,08 33,38%
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	17.000,00	318,42 1,87%	11.892,37 69,96%	5.107,63 30,04%
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	16.800,00	804,20 4,79%	3.251,93 19,36%	13.548,07 80,64%
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	12.000,00	239,14 1,99%	960,69 8,01%	11.039,31 91,99%
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Impressão de Boletins	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	16.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de Documentos	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação	22.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	22.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	212.600,00	31.197,98 14,67%	115.689,85 54,42%	96.910,15 45,58%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	18.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	14.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	194.600,00	31.197,98 16,03%	115.689,85 59,45%	78.910,15 40,55%
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	16.000,00	13.562,25 84,76%	13.562,25 84,76%	2.437,75 15,24%
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Conselho Federal	178.600,00	17.635,73 9,87%	102.127,60 57,18%	76.472,40 42,82%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	38.000,00	1.000,00 2,63%	5.000,00 13,16%	33.000,00 86,84%
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	1.000,00 8,33%	5.000,00 41,67%	7.000,00 58,33%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	32.000,00	1.661,83 5,19%	9.006,56 28,15%	22.993,44 71,85%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	32.000,00	1.661,83 5,19%	9.006,56 28,15%	22.993,44 71,85%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	115.000,00	0,00 0,00%	1.747,00 1,52%	113.253,00 98,48%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	115.000,00	0,00 0,00%	1.747,00 1,52%	113.253,00 98,48%
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	55.000,00	0,00 0,00%	1.747,00 3,18%	53.253,00 96,82%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	12.000,00	0,00 0,00%	1.747,00 14,56%	10.253,00 85,44%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	16.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	18.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%

Total: 2.249.240,00 103.396,01 444.859,47 1.804.380,53